

1.sz. Melléklet

a 4/2009. (II.20.) számú rendelethez

Marcali Városi Önkormányzat 2008. évi bevételeiről és kiadásairól

Me..ezer Ft

S.sz.	M e g n e v e z é s	2008 évi előirányzat	2008 évi mód. előir.
Bevételek			
I.	Működési bevételek		
1.	Intézményi működési bevételek		
	-Polgármesteri Hivatal	95 007	95 007
	- Intézmények	477 123	506 440
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
	2.1 Helyi adók, pótlékok	416 300	427 368
	2.2 Átengedett központi adók	498 873	502 823
	2.3 Bíróságok pótlékok, egyéb sajátos bevételek	10 000	11 246
	Működési bevételek	1 497 303	1 542 884
II.	Támogatások		
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		
	1.1 Normatív támogatások	1 179 888	1 179 888
	1.2 Központosított előirányzatok	160 489	183 107
	1.3 Normatív kötött felhasználású támogatás	355 285	362 251
	1.4. Helyi önk. fejlesztési, Vis maior feladatainak támogatása	8 153	18 103
	1.5 Működésléptelen önkormányzatok egyéb támogatása	40 000	90 000
	1.6 Egyéb központosított támogatás	115 889	146 246
	Támogatások	1 859 704	1 979 595
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
1.	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei		
	- Polgármesteri Hivatal	325 545	104 345
	- Intézmények	44 950	45 594
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	30 000	30 000
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	400 495	179 939
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel		
	- OEP-től átvett (Kórház, Szoc. és Eü.Szolgált.)	1 509 456	1 569 456
	- Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átvétele	216 306	216 644
	- ÖNHIKI előleg		
	- Intézmények pénzeszköz átvétele	164 124	171 837
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
	- Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átvétele	1 278 986	61 751
	- Intézmények pénzeszköz átvétele	152 704	149 235
	Véglegesen átvett pénzeszközök	3 321 576	2 168 923
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	10 550	10 550
VI.	Hitelek		
1.	Működési célú hitelfelvétel	415 000	415 000
	Hitelek	415 000	415 000
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek		
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	274 229	274 229
	Bevételek mindösszesen	7 778 857	6 571 120

1.sz. Melléklet

Marcali Városi Önkormányzat 2008. évi bevételeiről és kiadásairól

Me..ezer Ft

S.sz	Megnevezés	2008. évi előirányzat	2008. évi mód. előir.
	Kiadások		
1.	Önállóan gazdálkodó költségvetési szervek	4 829 961	4 971 912
	Ebből: Személyi juttatások	2 390 454	2 446 469
	Munkaadókat terhelő járulék	753 298	775 288
	Dologi kiadások	1 374 659	1 423 576
	Pénzeszköz átadás	7 261	7 261
	Fejlesztési célú pénzeszközátadás		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 529	16 558
	Felhalmozási kiadás	288 760	302 760
	Ebből: beruházás	261 745	274 579
	felújítás	27 015	28 181
2.	Polgármesteri Hivatal	2 948 896	1 599 208
	Ebből: Személyi juttatások	313 324	314 754
	Munkaadókat terhelő járulék	90 803	91 261
	Dologi kiadások	645 150	646 339
	Pénzeszköz átadás	88 594	86 216
	Támogatások	124 790	124 790
	Fejlesztési célra átadott pénzeszköz	17 600	77 130
	Ebből: lakosságnak (visszatérítendő: 11.000/e Ft, vissza nem térítendő: 1.000/e Ft)	12 000	18 300
	Felhalmozási kiadás	1 629 391	218 438
	Ebből: beruházás	1 565 891	160 108
	felújítás	63 500	58 330
	Általános tartalék	500	500
	Céltartalék	7 882	5 408
	Pénzügyi befektetések kiadásai (Részese- vásárlás)	19 480	22 990
	Hosszú lejáratú hiteltörlesztés(fejlesztési)	11 382	11 382
	Kiadások mindösszesen: /1-2/	7 778 857	6 571 120
	Függő kiadások		
	Ebből: Személyi juttatások	2 703 778	2 761 223
	Munkaadókat terhelő járulék	844 101	866 549
	Dologi kiadások	2 019 809	2 069 915
	Pénzeszköz átadás	95 855	93 477
	Támogatások	124 790	124 790
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 529	16 558
	Fejlesztési célra átadott pénzeszköz	17 600	77 130
	Ebből: lakosságnak (visszatérítendő: 11.000/e Ft, vissza nem térítendő: 1.000/e Ft)	14 600	14 601
	Felhalmozási kiadás	1 918 151	521 198
	Ebből: beruházás	1 827 636	434 687
	felújítás	90 515	86 511
	Általános tartalék	500	500
	Céltartalék	7 882	5 408
	Részese- vásárlás	19 480	22 990
	Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	11 382	11 382

1.a Melléklet

a 4/2009(II.20.) számú rendelethez

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten 2008)

Bevételek		Kiadások		<i>Ezer Ft</i>
Megnevezés	2008. évi mód.ei	Megnevezés	2008. évi mód.ei	
Saját bevételek	535 386	Személyi juttatások	2 761 223	
Átengedett bevételek	502 823	Munkaadókat terhelő járulék	866 549	
Átvett pénzeszközök	1 957 937	Dologi kiadások	1 989 915	
Állami hozzájárulás	1 951 185	Ellátottak pénzbeni juttatása	16 558	
Előző évi várható pénzm.	55 377	Társ. és szociálpol. juttatások	124 790	
Helyi adó	389 079	Pénzeszköz átadás	93 477	
Működési célú hitelfelvétel	415 000	Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)	40 000	
		Tartalék	500	
		Céltartalék		
ÖSSZESEN:	5 806 787	ÖSSZESEN:	5 893 012	
Hiány:	86 225	Többlet:	----	

1.b Melléklet

a 4/2009. (II.20) számú rendelethez

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten 2008)**

Bevételek		Kiadások	
		<i>Ezer Ft</i>	
Megnevezés	2007. évi mód.ei	Megnevezés	2007. évi mód.ei
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei	229 939	Beruházási kiadások, felhalmozási célú alapátadások	434 687
Fejlesztési célú támogatások (cél-címzett, egyéb)	28 410	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	77 130
Értékpapír eladás		Felújítások	86 511
Fejlesztési célú átvett pe.	160 986	Pénzügyi befektetések	22 990
Előző évi várható pénzm.	218 852	Felhalmozási célú tartalék	5 408
Felhalmozási célú hitel		Felhalmozási célú kölcsön	
Lakáshoz jutás és fenntartás		Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)	51 382
Magánsz. komm. adója	38 289		
Kölcsön visszatérítés	10 550		
Felh. célú Áfa	77 307		
ÖSSZESEN:	764 333	ÖSSZESEN:	678 108
Hiány:	----	Többlet:	86 225

2. sz. melléklet

a 4/2009.(II.20.) számú rendelethez

Marcali Városi Önkormányzat Intézményeinek 2008. évi bevételeiről és kiadásairól

Bevételek:

Me..ezer Ft

S.sz	Intézmény	Működési bevételek		Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		Támogatás értékű működési célú bevétel	
		2008. évi előirányzat	2008. évi mód. előir.	2008. évi előirányzat	2008. évi mód. előir.	2008. évi előirányzat	2008. évi mód. előir.
1.	Berzsenyi Dániel Gimn	39 490	39 490		644		1 277
2.	Széchenyi Zs. Szakk. és Szakisk.	120 850	134 850	40 000	40 000	18 000	18 000
3.	Noszlopy G. Isk.	4 170	4 797			10 799	10 799
	- Zeneiskola	3 000	3 000				
	- Nemesvidi Tagiskola						
	- Mikszáth U.Ált.Iskola	5 208	5 374				
	- Egységes Pedagógia Sz.					32 030	34 808
4.	Ovodai Központ.	19 175	18 359			880	880
	- Nemesvidi Tagóvoda						
5.	Szakképző	10 000	10 000			1 772	2 430
6.	Szoc és Eü. Szolg.	29 677	31 677			106 743	106 743
7.	GAMESZ	43 640	43 640			13 705	15 145
8.	-Kulturális Közp.	4 880	4 880			7 000	7 000
	- Városi TV.	5 780	5 780			8 400	8 400
	-Városi Könyvtár	1 700	1 700			15 780	15 780
	- Múzeum						
9.	Tűzoltóparancsn.	17 518	18 658	3 950	3 950		60
10	Fürdő és Szabadidő Központ	38 535	40 735			2 084	3 584
11.	Dél-Balaton szennyvízélv.					3 207	3 207
	Összesen:	343 623	362 940	43 950	44 594	220 400	228 113
12.	Kórház	133 500	143 500	1 000	1 000	1 453 180	1 513 180
	Mindösszesen:	477 123	506 440	44 950	45 594	1 673 580	1 741 293

Bevételek:

Me.ezer Ft

S.sz	Intézmény	Tám. Ért. Felhalm.bevétel		Önkormányzati finanszírozás		Pénzmaradvány	
		2008. évi előirányzat	2008. évi mód. előir.	2008. évi előirányzat	2008. évi mód. előir.	2008. évi előirányzat	2008. évi mód. előir.
1.	Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szk	11 800	15 071	185 848	190 402	19 213	19 213
2.	Széchenyi Zs. Szakk. és Szakisk.	35 000	35 000	410 793	413 928	21 387	21 387
3.	Noszlopy G. Isk.			303 701	306 160	353	353
	- Zeneiskola			57 646	58 184		
	- Nemesvidi Tagiskola			40 284	40 574		
	- Mikszáth U.Ált.Iskola			192 347	194 143		
	- Egységes Pedagógia Sz.	2 948	2 948	33 625	34 048	4 723	4 723
4.	Ovodai Központ.			227 795	229 700	240	240
	- Nemesvidi Tagóvoda			11 023	11 115		
5.	Szakképző	13 200	13 200	162 446	163 527	12 817	12 817
6.	Szoc és Eü. Szolg.			128 030	129 482	5 212	5 212
7.	GAMESZ	1 440		123 994	124 548	181	181
8.	Kulturális Közp.			42 622	42 813	420	420
	- Városi TV.	6 796	6 796	18 513	20 519		
	-Városi Könyvtár			22 011	22 277		
	- Múzeum			16 532	16 851	15	15
9.	Tűzoltóparancsn.			282 278	299 349	6 675	6 675
10.	Fürdő és Szabadidő Központ	5 300		31 464	31 622	3 137	3 137
11.	Dél-Balatoni szennyvízvelv.	76 220	76 220	48	61	15 070	15 070
	Összesen:	152 704	149 235	2 291 000	2 329 303	89 443	89 443
12.	Kórház			90 220	99 663	10 941	10 941
	Mindösszesen:	152 704	149 235	2 381 220	2 428 966	100 384	100 384

Bevételek:

Me..ezer Ft

Bevételek összesen			
S.sz	Intézmény	2008. évi előirányzat	2008. évi mód. előir.
1.	Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szk	256 351	266 097
2.	Széchenyi Zs. Szakk. és Szakisk.	646 030	663 165
3.	Noszlopy G. Isk.	319 023	322 109
	- Zeneiskola	60 646	61 184
	- Nemesvidi Tagiskola	40 284	40 574
	- Mikszáth U.Ált.Iskola	197 555	199 517
	- Egységes Pedagógia Sz.	73 326	76 527
4.	Ovodai Központ.	248 090	249 179
	- Nemesvidi Tagóvoda	11 023	11 115
5.	Szakképző	200 235	201 974
6.	Szoc és Eü. Szolg.	269 662	273 114
7.	GAMESZ	182 960	183 514
8.	Kulturális Közp.	54 922	55 113
	- Városi TV.	39 489	41 495
	-Városi Könyvtár	39 491	39 757
	- Múzeum	16 547	16 866
9.	Tűzoltóparancsn.	310 421	328 692
10	Fürdő és Szabadidő Központ	80 520	79 078
11.	Dél-Balatoni szennyvízélv.	94 545	94 558
	Összesen:	3 141 120	3 203 628
12.	Kórház	1 688 841	1 768 284
	Mindösszesen:	4 829 961	4 971 912

Kiadások

Me..ezer Ft

S.sz	Intézmény	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi, egyéb kiadások	
		2008. évi előirányzat	2008. évi mód. előir.	2008. évi előirányzat	2008. évi mód. előir.	2008. évi előirányzat	2008. évi mód. előir.
1.	Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szk	128 289	132 514	41 862	43 188	67 068	67 318
2.	Széchenyi Zs. Szakk. és Szakisk.	306 962	309 337	94 263	95 023	194 098	208 098
3.	Noszlopy G. Isk.	212 467	213 917	65 982	66 446	35 574	36 396
	- Zeneiskola	38 880	39 178	12 159	12 254	5 888	7 276
	- Nemesvidi Tagiskola	26 495	26 715	7 892	7 962	5 137	4 614
	- Mikszáth U.Ált.Iskola	128 884	129 824	40 521	40 822	22 548	23 103
	- Egységes Pedagógia Sz.	43 439	43 699	13 447	13 530	16 440	18 778
4.	Ovodai Központ.	149 329	151 624	47 028	46 588	51 154	50 220
	- Nemesvidi Tagóvoda	8 122	8 247	2 583	2 525	318	343
5.	Szakképző	109 741	110 541	35 372	35 628	28 878	29 561
6.	Szoc és Eü. Szolg.	136 660	137 760	42 151	42 503	88 761	90 761
7.	GAMESZ	64 091	64 511	21 248	21 382	91 901	91 901
8.	Kulturális Közp.	16 812	16 957	5 287	5 333	25 619	25 619
	- Városi TV.	13 503	13 973	4 179	4 205	9 946	11 456
	-Városi Könyvtár	18 261	18 421	5 666	5 717	15 564	15 619
	- Múzeum	9 412	9 502	2 881	2 910	4 254	4 454
9.	Tűzoltóparancsn.	191 644	200 002	57 684	58 849	43 335	51 083
10	Fürdő és Szabadidő Központ	24 304	24 424	6 989	7 027	37 907	46 707
11.	Dél-Balatoni szennyvízélv.	5 262	5 272	1 311	1 314	4 118	4 118
	Összesen:	1 632 557	1 656 418	508 505	513 206	748 508	787 425
12.	Kórház	757 897	790 051	244 793	262 082	626 151	636 151
	Mindösszesen:	2 390 454	2 446 469	753 298	775 288	1 374 659	1 423 576

Kiadások

Me.:ezer Ft

S.sz	Intézmény	Ellátottak juttatása		Pénzeszközátadás		Beruházás	
		2008. évi előirányzat	2008. évi mód. előir.	2007. évi előirányzat	2007. évi mód. előir.	2008. évi előirányzat	2008. évi mód. előir.
1.	Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szk	1 252	1 282			9 080	12 995
2.	Széchenyi Zs. Szakk. és Szakisk.	4 000	4 000			46 707	46 707
3.	Noszlopy G. Isk.	5 000	5 350				
	- Zeneiskola					3 719	2 476
	- Nemesvidi Tagiskola	760	1 283				
	- Mikszáth U.Ált.Iskola	2 427	2 427	960	960		
	- Egységes Pedagógia Sz.		126				394
4.	Ovodai Központ.			15	15	564	732
	- Nemesvidi Tagóvoda						
5.	Szakképző	500	500			20 744	20 744
6.	Szoc és Eü. Szolg.	1 590	1 590				
7.	GAMESZ					5 220	5 220
8.	Kulturális Közp.			6 026	6 026	1 178	1 178
	- Városi TV.					11 861	11 861
	-Városi Könyvtár						
	- Múzeum						
9.	Tűzoltóparancsn.			260	260	17 498	17 498
10.	Fürdő és Szabadidő Központ					11 320	920
11.	Dél-Balatoni szennyvízélv.					83 854	83 854
	Összesen:	15 529	16 558	7 261	7 261	211 745	204 579
12.	Kórház					50 000	70 000
	Mindösszesen:	15 529	16 558	7 261	7 261	261 745	274 579

Kiadások		Felújítás		Hitel és kölcsön		Kiadások összesen		Me.:ezer Ft
S.sz	Intézmény	2008. évi előirányzat.	2008. évi mód. előir.	2008. évi előirányzat	2008. évi mód. előir.	2007. évi előirányzat	2007. évi mód. előir.	
1.	Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szk	8 800	8 800	0	0	256 351	266 097	
2.	Széchenyi Zs. Szakk. és Szakisk.			0	0	646 030	663 165	
3.	Noszlopy G. Isk.			0	0	319 023	322 109	
	- Zeneiskola			0	0	60 646	61 184	
	- Nemesvidi Tagiskola			0	0	40 284	40 574	
	- Mikszáth U.Ált.Iskola	2 215	2 381	0	0	197 555	199 517	
	- Egységes Pedagógia Sz.			0	0	73 326	76 527	
4.	Ovodai Központ.			0	0	248 090	249 179	
	- Nemesvidi Tagóvoda			0	0	11 023	11 115	
5.	Szakképző Marcali	5 000	5 000	0	0	200 235	201 974	
6.	Szoc és Eü. Szolg.	500	500	0	0	269 662	273 114	
7.	GAMESZ	500	500	0	0	182 960	183 514	
8.	Kulturális Közp.			0	0	54 922	55 113	
	- Városi TV.			0	0	39 489	41 495	
	-Városi Könyvtár			0	0	39 491	39 757	
	- Múzeum			0	0	16 547	16 866	
9.	Tűzoltóparancsn.		1 000	0	0	310 421	328 692	
10	Fürdő és Szabadidő Központ			0	0	80 520	79 078	
11.	Dél-Balatoni szennyvízelv.			0	0	94 545	94 558	
	Összesen:	17 015	18 181	0	0	3 141 120	3 203 628	
12.	Kórház	10 000	10 000	0	0	1 688 841	1 768 284	
	Mindösszesen:	27 015	28 181	0	0	4 829 961	4 971 912	

3/a sz. Melléklet

a 4/2009.(II.20.) számú rendelethez

Marcali Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés -szervezési Társulás
mint részben önálló intézményének 2008. évi működési kiadásai

Me: ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2008. évi előirányzat	2008.évi módosított előirányzat
I.	Személyi juttatások	80	80
II.	Munkaadókat terhelő járulék	26	26
III.	Dologi kiadások	2394	2394
IV.	Támogatásértékű felh. kiadás		34120
	Összesen:	2500	36620

3. sz. Melléklet

a 4/2009.(II.20.) számú rendelethez

Marcali Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2008. évi működési kiadásai

Me.:ezer Ft

Sz.	Megnevezés	2008. évi előirányzat	2008. évi módosít. előir.
I.	Személyi juttatások	311 402	314 674
II.	Munkaadót terhelő járulékok	90 200	91 235
III.	Dologi kiadások	642 756	643 945
	Ebből:		
	Gyógyszerbeszerzés	100	100
	Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás	6 204	6 338
	Könyv beszerzés	900	1 200
	Folyóirat beszerzés	1 500	1 098
	Egyéb információ hordozó beszerzése	1 100	1 202
	Hajtó és kenőanyag beszerzés	4 011	4 011
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	4 090	4 090
	Munkaruha, formaruha beszerzés	440	440
	Egyéb anyag beszerzés	2 429	2 429
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3 500	3 500
	Adatátviteli célú távközlési díjak	800	800
	Vásárolt ételmezés	50 727	54 958
	Bérleti díj	46 000	49 418
	Szállítási szolg. /teh, személy, helyi közl./	5 500	5 500
	ebből helyi közlekedés támogatása	1 200	1 200
	Gázenergia szolgáltatás	3 600	3 600
	Villamos energia szolgáltatás és közvilágítás	28 000	31 031
	Hőszolgáltatás /Noszlopy, Mikszáth, Gimnázium , Óvoda /	33 000	37 928
	Víz- csatornadíjak	400	400
	Karbantartási, kijavítási, szolgáltatások	5 420	8 995
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások postaköltség, szemétszállítás, intézményüzemeltetés	80 351	80 351
	Belföldi kiküldetés	3 053	3 193
	Külföldi kiküldetés	500	1 417
	Repr. és testvérvárosi kapcsolatok	4 040	4 740
	Reklám, propaganda, egyéb kiadás	1 700	1 700
	Vás. termék , szolgáltatás ÁFA-ja	53 204	53 204
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa	15 200	15 200
	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa	136 140	117 810
	Kamat kiadás állháztartáson kívülre	80 000	80 000
	Adók díjak egyéb befizetések (tagsági, bank,	11 000	11 000
	Vagyon-, személyi-, egyéb biztosítások	10 000	10 000
	Szellemi tevékenység végzésére kif. (könyvvizsg.)	4 000	4 000

	Oktatási pályázatokra	1 252	22
	Közművelődési pályázatokra	1 695	1 370
	Közművelődési érdekeltségnevelés	400	400
	Városi ünnepségekre		
	Különféle költségvetési befizetési köt. (normatív állami hozzájárulás visszautalása)	42 000	42 000
	Munkáltató által fiz. Szja	500	500
IV.	<u>Pénzeszköz átadás</u>	88 594	86 216
	<u>Működési célú pénzeszközátadás</u>		
	<i>Alapítványok támogatása</i>	5 760	5 760
	Ebből: Marcali városért alapítvány	100	100
	Marcali tűzoltók alapítvány	3 500	3 500
	Családokért Közalapítvány	100	100
	Bursa	1 760	1 760
	Somogyi egyetemistákért alapítvány	300	300
	Turisztikai egyesület	2 000	2 000
	Társ. szervek, ifjúsági és polgári köz. tám.	1 300	1 300
	Római Katolikus Egyház támogatása	3 000	3 000
	ebből pályázati önrész	2 000	2 000
	Magyar Máltai Szeretetsz. támogatása	290	290
	Caritas	400	400
	Kulturális egyesületek támogatása	2 940	2 940
	Egyéb műk. célú pe. átadás	23 076	23 109
	Területfejlesztési átadás	3 470	3 470
	Kulturális pályázat / városi rendezvény/ Őszi Kistérségi Fesztivál megtartása		
		40 458	40 278
	MVFC Labdarúgás	11 060	11 060
	MVFC utánpótlás	4 020	4 020
	Női labdarúgás	80	80
	MVSZSE:		
	- Kosárlabda	3 173	3 173
	- Kézilabda	13 250	13 250
	- Birkózás	3 282	3 282
	- Sakk	420	420
	- Röplabda	80	80
	-Küzdő sport	470	470
	-Tennisz	120	120
	- Úszószakosztály	270	270
	-Férfi kézilabda	405	405
	Karate klub	225	225
	Kerékpárosok	105	105
	Roncsderby autósport	100	100
	Tömegsport	700	700

	Sportpályázatra	198	18
	Utánpótlás Nev Kp.	2 500	2 500
	Városrészi önkormányzatoknak	5 900	3 669
V.	<u>Társadalmi és szoc. pol. juttatások</u>	124 790	124 790
	Ebből: Eü és Szociális bizottság	1 000	1 000
	Rendszeres szoc. segély	59 000	70 700
	Rendkívüli gyerm. véd. tám.	14 000	6 800
	Kiegészítő Gyermekvédelmi tám.	640	640
	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	5 200	5 200
	Időskorúak járadéka	1 300	1 300
	Temetési segély	2 000	2 000
	Közgyógy ellátás	1 400	1 700
	Köztemetés	2 000	1 400
	Közlekedési támogatás	1 800	1 300
	Lakásfenntartási támogatás	2 200	2 200
	Ápolási díj	13 000	13 000
	Átmeneti segély	2 000	2 600
	Otthonteremtési támogatás	14 000	10 700
	Gyermektartás díj megelőlegezés	2 200	1 200
	Adósságcsökkentési támogatás	2 000	2 000
	Lakbértámogatás	50	50
	Vizitdíj	500	500
	Adósságkez. lakásfenntartási tám.	500	500

4 sz. Melléklet
a 4 /2009.(II.20.) számú rendelethez
Marcali Városi Önkormányzat 2008. évi
beruházás kiadásai

Me.: ezer Ft

Ssz.	F e l a d a t	2008. évi előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
I. VIZÜGYI ÁGAZAT			
1.	Marcali Város területének bel és csapadékvíz elvezetése	136 250	4 100
2.	Gyóta ivóvízvezeték építés		1 950
3.	Vízhálózat építés DRV	17 000	12 800
4.	Marcali szennyvízbekötés		8 970
5.	Marcali Henrik u csapadéksatorna		1 200
	Összesen:	153 250	29 020

Ssz.	F e l a d a t	2008. évi előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
II. KOZLEKEDESI ÁGAZAT			
1.	Marcali-Boronka kerékpárút építése	61108	1100
2.	68-as út Szigetvári-Széchenyi utcák lámpás csomópont kiépítése, Kossuth-Rákóczi utcák kereszteződésének szélesítése	44461	3500
3.	Dózsa György u. 13. parkoló építés	3 500	
4.	Piac és Hársfa utca nyugati oldal járda tervezése és építése	8 000	
5.	Fürdő parkoló		110
	Összesen:	117 069	4 710

Ssz.	F e l a d a t	2008. évi előirányzat	2008. évi módosított előirányzít
III			
<u>ENERGIAELLÁTÁS RÉSZESEDÉS ÁTRUHÁZÁS</u>			
1.	X. Ütem:		
	Hőközpont melletti parkoló Gábor Áron utcai	793	793
	Gábor Áron utcai parkoló	631	631
	Posta köz bővítése	577	577
	Széchenyi park díszvilágítása	3 494	3 494
2.	XI. ütem		
	Kisgombai utca hálózatbővítése	94	94
	Bajcsy Zs. utca kandelláber áthelyezése	187	187
	Boronka díszvilágítás építése	273	273
	Tavaszi utca közvilágítás fejlesztése	686	686
	Összesen	6 735	6 735

Ssz.	Feladat	2008. évi előirányzat	2008.évi módosított előirányzat
IV.	<u>SZOCIÁLIS-, ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS</u>		
1.	Járóbeteg ellátó központ építése		3 300
2.	Marcali Gyógyfürdő és Szabadidőközpont szolgáltatási színvonalának fejlesztése, új 200 m3-es gyógymedence építése	237 720	250
3.	Marcali Városi Helytörténeti Múzeum épületének felújítása, emelet ráépítés, és Galéria kialakítása	298 000	
4.	Új városközpont építése	450 000	
5.	Leromlott városi területek közösségi célú integrált rehabilitációja - Gombai városrész		300
6.	EU-s projektek előkészítése	10 000	250
7.	Béke utcai orvosi rendelő komplex akadálymentesítése	13 330	9 100
8.	Magasból mentő gépjármű beszerzése	130 900	
9.	Nagyértékű tűzoltási és műszaki mentési szakfelszerelés korszerűsítése	19 126	750
10.	<u>Polgármesteri Hivatal</u> Polgármesteri hivatal eszközbeszerzés Térségi feladatok ellátásához gépkocsi beszerzés Villamosenergia korszerűsítés I.-II ütem Villamosenergia hálózatfejlesztés Műalkotás beszerzés	1 500 3 100 12 500 1 500 2 800	1 900 3 100 11 400 1 200
11.	Tanuszoda műszaki ellenőrzés, lebonyolítás, ügyvédi díj	1 680	1 600
12.	Orgona utcai lakások vásárlása	74 563	74 563
13.	Városközpont szökőkútak fűvókák vásárlása	960	1 300
14.	Gyék eszközbeszerzés a bérleti díj terhére	1 000	
15.	Borút tervezése	800	
16.	Intézmények informatikai eszköz beszerzés /2007-ről áthúzódó/	4 100	2 200
17.	Központi temetőben fásítás	650	1 100
18.	Iskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése	20 000	
19.	Nevelési Tanácsadó tetőtéri helyiségek kialakítása	3 539	4 100
20.	Kisgombai utca szennyvízvezeték tervezés és építés	2 440	350
21.	Komplex szolgáltatás nyújtó ifjúsági iroda kialakítása az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat épületében	5 289	
22.	Kisebbségi önkormányzat számítógép beszerzés	75	75
23.	Horvátkúti Művelődési ház villámvédelmi rendszer		650
24.	Elektromos szekrény (Marcali vásár)		1 960
25.	Vagyoneértékű jog		4 600
26.	Szellemi termék (településrendezési terv)		1 400
27.	Nagypincei út szennyvíz		870
28.	Barnamezős beruházás		60
		1 295 572	126 378

5 sz. Melléklet
a 4 /2009.(II.20.) számú rendelethez
Marcali Városi Önkormányzat 2008. évi
fejlesztési kiadásai

Me.:ezer Ft

Ssz.	F e l a d a t	2008. évi előirányzat	2008.évi módosított előirányzat
V. FELÚJÍTÁS			
1.	Vereckei utca felújítása	19 000	13 400
2.	Lenin utca 4 előtt járda felújítás	180	
3.	Kazinczy utca összekötése a Piac utcával	3 200	
4.	Volt MUSTANG üzem bekötő útjának aszfalt burkolása	2 900	2 300
5.	Szigetvári utca keleti oldal járda felújítása a Dózsa - Kilián utcák között	1 400	
6.	Horvátkúti Művelődési ház villámvédelmi rendszer kiépítése, és tetőfelújítás	900	
7.	Csibészke Grund felújítása	4 800	
8.	Damjanich utca felújítása	8 100	
9.	Zrinyi utca felújítása	6 900	4 500
10.	Jókai Mór utca felújítása Arany János-Kodály Zoltán utca között	4 120	3 000
11.	Béke utcai orvosi rendelő felújítása	12 000	14 000
12.	Boronkai játszótér felújítása		410
13.	Bizei játszótér felújítása		600
14.	Fürdő III. Kút felújítás		240
15.	Ügyviteli eszköz felújítása		160
16.	Szennyvíz, ivóvíz DRV		12 200
17.	Boronkai temetőkapu felújítása		350
18.	Központi temető felújítása		70
19.	Puskás T, Liszt F. u ivóvízvezeték felújítása		1 100
20.	Tűzoltó gépjárműfecskendő		6 000
Összesen:		63 500	58 330

6. sz. Melléklet

a 4/2009 (II.20.) sz. rendelethez
a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat
irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2008. évi engedélyezett létszámáról

Létszám: fő

S. sz.	I n t é z m é n y	2008. évi kv. létszámke-ret ered.ei	Teljes m.időben foglalkoztatott ered.ei	Részmunkaidőben foglalkoztatott ered.ei	2008. évi kv. létszámker mód.ei	Teljes m.időben foglalkoztatott mód.ei	Részmunkaidőben foglalkoztatott mód.ei
1.	Berzsényi Dániel Gimnázium	44	40	4	45	41	4
2.	Széchenyi Zs. Szakk. és Szakisk.	120	117	3	120	117	3
3.	Noszlopy G. Ált. iskola	77	76	1	77	76	1
	- Zeneiskola	15	14	1	15	14	1
	- Nemesvidi tagiskola	12	12		12	12	
	- Mikszáth U.Ált.Iskola	47	47		47	47	
	- Nevelési Tanácsadó	15	15		15	15	
4.	Óvodai Központ	71	70	1	71	70	1
	Nemesvidi tagóvoda	4	2	2	4	2	2
5.	Marcali Szakképző Iskola	44	44		44	44	
6.	Szociális és Eü. Szolgáltató	63	63		63	63	
7.	GAMESZ	23	23		23	23	
8.	Művelődési Központ	9	6	3	10	7	3
	- TV	4	4		4	4	
	-Városi Könyvtár	9	8	1	8	7	1
	- Múzeum	5	4	1	5	4	1
9.	Városi Tűzoltóparancsnokság	61	61		65	65	
10.	Gyógyfürdő és Szabadidőközpont	9	9		9	9	
11.	Dél-Balaton Szennyvízelv.	2	2		2	2	
12.	Városi Kórház	421	421		421	421	
13.	Polgármesteri Hivatal	77	77		78	78	
14.	Marcali, Bares, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezés Társulás				1		1
	Összesen:	1 132	1 115	17	1 139	1 121	18

A fenti létszámon túl az intézmények várhatóan az alábbiak szerint foglalkoztatnak közhasznú, közcélú munkásokat:

GAMESZ átlag	24
Szociális és Eü. Szolgáltató	3
Gyógyfürdő és Szabadidőközpont	5
Városi Kórház	4
Polgármesteri Hivatal	3
Összesen:	39

9. sz. melléklet
a 4/2009(II.20.) számú rendelethez
Általános és céltartalék felhasználásáról

Me.: ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Célja	Összege
1.	Általános tartalék	Év során előre nem látható események fedezetére	500
2.	Céltartalék (3+4+5+6+7+8)		5 408
3.		Bizei részönkormányzat támogatása	
4.		Boronkai részönkormányzat támogatása	
5.		Gombai részönkormányzat támogatása	5 408
6.		Gyótai részönkormányzat támogatása	
7.		Horvátkúti részönkormányzat támogatása	
8.		5 % béremelés és járulékai	0
9.	Összesen (1+2):		5 908

10. sz. melléklet

a 4/2009 (II.20.) számú rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint évenkénti bontásban*Ezer forintban*

S.sz	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Kiadás vonzata évenként				Összesen (4+5+6+7+8)
			2008.	2009.	2010.	2011.-	
1.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)						
4.	XXI. sz. Iskola hitel	2003	12 636	12 069	11 569	43 863	80 137
5.	Opel Vectra	2007	2 325	2 325	775		5 425
6.	Renault Kangoo	2004	732	244			976
7.	Suzuki	2004	653	653	163		1 469
8.	Tűzoltó autó beszerzés	2006	784	784	784	523	2 875
9.	GAMESZ autó beszerzés	2006	876	876	876	2 628	5 256
10.	Fejlesztési hitel	2007	26 759	68 219	68 219	844 403	1 007 600
11.	Kötvény	2007	35 346	88 672	88 672	1 137 310	1 350 000
18.	Összesen		80 111	173 842	171 058	2 028 727	2 453 738

11. sz. Melléklet

a 4/2009 (II.20.) számú rendelethez

Marcali Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

2008. évi bevételei és kiadásai

M e g n e v e z é s	2008. évi eredeti előir.	2008. évi módosított
<u>Bevételek</u>		
Központi támogatás	930	943
Önkormányzati támogatás	905	905
Működési célú pénzeszköz átvétel	575	575
Bevételek összesen	2 410	2 423
<u>Kiadások</u>		
Személyi juttatás	500	500
Munkaadói járulék	165	165
Cigány tanulók ösztöndíj támogatása	400	400
Felhalmozási kiadás (számítógép vásárlás)	75	75
Romanap előkészítése		
Dologi kiadásokra	1270	1283
Ebből:		
Kísérőrtékű tárgyi eszköz beszerzés	90	90
Papír-írószere	80	80
Nyomtatvány beszerzés	30	30
Irodaszer, egyéb	30	30
Könyv, folyóirat	20	20
Postaköltség	20	20
Belföldi kiküldetés	600	613
Reprezentáció	90	90
Egyéb üzemeltetési kiadás	240	240
Vásárolt ételmezés	70	70
Kiadás összesen:	2 410	2 423

Ezer forintban !

12.sz. melléklet

a 4/2009 (II.20.) sz. rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Működési bevételek	85 000	85 000	230 000	90 000	85 000	105 000	105 600	112 500	212 000	114 500	131 052	187 232	1 542 884
3.	Támogatások	120 000	120 000	120 000	135 559	120 670	120 000	120 000	448 348	132 275	122 000	178 852	241 891	1 979 595
4.	Felhalmozási és tőkejell. bev.	1 500	3 200	11 600	10 401	14 200	6 900	6 500	8 063	14 900	5 100	27 957	69 618	179 939
5.	Működési célra átv. pénzeszk.	159 160	169 160	161 552	162 000	159 160	159 160	170 000	161 365	149 023	159 160	189 037	159 160	1 957 937
6.	Fejlesztési célra átv. pénzeszk.				91 159	55 894			4 231			51 700	8 002	210 986
7.	Kölcsönök visszatérülése	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	870	10 550
8.	Működési célú hitelfelvétel		100 000			50 000			100 000		100 000	65 000		415 000
9.	Felhalmozási célú hitelfelvétel													
9	Pénzmaradvány igénybevétele						43 765						230 464	274 229
10.	Bevételi előir. összesen:	366 540	478 240	524 032	489 999	485 804	435 705	402 980	835 387	509 078	501 640	644 478	897 237	6 571 120
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	303 881	202 616	202 616	203 958	202 616	202 616	202 616	202 616	340 045	202 616	234 488	260 539	2 761 223
13.	Járulékok	95 151	63 483	63 483	63 895	63 483	63 483	63 483	63 483	108 121	63 483	67 332	87 669	866 549
14.	Dologi kiadások	48 373	249 655	189 985	175 433	152 895	161 695	143 895	154 795	185 549	225 695	174 252	207 693	2 069 915
15.	Működési célú pénzeszközát.	6 950	6 780	6 500	4 500	3 715	6 500	7 900	34 297	3 932	4 900	3 626	3 877	93 477
16.	Támogatások	8 100	8 250	20 100	6 500	8 900	7 890	7 500	8 600	13 180	18 300	8 800	8 670	124 790
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	336		440					739	9 977	1 880	767	2 419	16 558
18.	Fejlesztési célú átadás	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	2 000	1 600	1 000	1 000	1 000	1 000	60 530	77 130
19.	Beruházási kiadások				40 559	186 500			5 289	84 753	10 650	76 700	30 236	434 687
20.	Felújítási kiadások				3 760		12 846	10 800	17 900	9 708	11 622	9 543	10 332	86 511
21.	Tartalék	4 306	1 602											5 908
22.	Részesedés vásárlás	2 496	1 544	1 544	1 544	1 544	1 544	1 544	1 544	1 544	1 544	1 544	1 544	19 480
23.	Kölcsöntörlesztés													
24.	Hiteltörlesztés	948	949	948	949	948	949	948	949	948	949	948	4 459	14 892
23.	Kiadási előir. összesen:	472 541	536 879	487 616	503 098	621 601	459 523	440 286	491 212	758 757	542 639	579 000	677 968	6 571 120

13. sz. Melléklet

a 4/2009 (II.20.) számú rendelethez

Marcali Városi Önkormányzat 2008.-2009.-2010. évi

működési, fejlesztési bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Ezer forintban !

Megnevezés	2008. évre	2009. évre	2010. évre
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek (a felhalmozási ÁFA visszatérülések nélkül)	535 386	450 000	470 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (kommunális adó nélkül, amennyiben fejlesztési célra vetik ki.)	389 079	400 000	410 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó, gépjármű adó bevétele	2 454 008	2 000 000	2 100 000
Működési célú pénzeszköztétel	1 957 937	2 000 000	2 100 000
Rövid lejáratú hitel + Önhiki előleg	415 000	200 000	200 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	55 377	10 000	10 000
Működési célú bevételek összesen:	5 806 787	5 060 000	5 290 000
Személyi juttatások	2 761 223	2 600 000	2 700 000
Munkaadókat terhelő járulékok	866 549	850 000	860 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamatkifizetés nélkül)	1 989 915	1 800 000	1 850 000
Működési célú pénzeszköztadás, egyéb támogatás	93 477	90 000	95 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	16 558	15 000	16 000
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás	124 790	130 000	140 000
Rövid lejáratú hitel kamata	40 000	20 000	20 000
Tartalékok	500		
Működési célú kiadások összesen:	5 893 012	5 505 000	5 681 000

Ezer forintban !

Megnevezés	2008. évre	2009. évre	2010. évre
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	229 939	470 000	426 000
Államkötvény értékesítés			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	160 986	3 012 000	3 000 000
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	77 307	88 000	90 000
Fejlesztési célú támogatások (Cél, címzett stb.)	28 410		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	10 550	11 000	11 000
Kommunális Adó	38 289	40 000	40 000
Előző évi várható pénzmaradvány	218 852	10 000	10 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	764 333	3 631 000	3 577 000
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	434 687	3 000 000	3 000 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	86 511	40 000	40 000
Pénzügyi befektetés	22 990	15 000	15 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	77 130	10 000	10 000
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	11 382	70 000	70 000
Hosszú lejáratú hitel kamata	40 000	50 000	50 000
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
Tartalékok	5 408	1 000	1 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	678 108	3 186 000	3 186 000
Önkormányzat bevételei összesen:	6 571 120	8 691 000	8 867 000
Önkormányzat kiadásai összesen:	6 571 120	8 691 000	8 867 000